

Зарегистрировано " 03 " октября 2003 г.

государственный регистрационный номер 782-01142-А

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

Учредитель ФКЦБ России

(подпись ответственного лица)

А.А. Грязнов

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое
акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"**

акции обыкновенные именные бездокументарные

номинальной стоимостью 0,19 рубля каждая в количестве 1 007 373 946 штук

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
23 июня 2003 г. Протокол № 10

на основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист" об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
07 июня 2003 г. Протокол № б/н

Место нахождения: Российская Федерация, 103009, г. Москва, ул. Моховая, д.13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101990, г. Москва, Милютинский пер., д. 13/1
Контактный телефон: (095) 925-22-15
Факс: (095) 925-22-15

Президент Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

А.А. Алиев

23 июня 2003 г.



1. Вид ценных бумаг, категория (тип).

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

0,19 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 007 373 946

Общее количество ценных бумаг той же категории, размещенных ранее, которые конвертируются в ценные бумаги данного выпуска: 1 007 373 946

6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Права владельцев обыкновенных акций определены п.3.3, п. 3.8 и п.3.9 статьи 3 действующей на момент утверждения Решения о выпуске редакции Устава Общества, зарегистрированного Московской регистрационной палатой 28.06.2002 г. (с изменениями, зарегистрированными Инспекцией МНС России №3 по ЦАО г. Москвы 24.07.2002 г.):

"Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

- преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- преимущественное право на получение продукции (работ, услуг) Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

Части акций (дробные акции), образуемые при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ".

7. Порядок размещения ценных бумаг.

7.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью с уменьшением уставного капитала акционерного общества

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Вид ценных бумаг: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0.5 руб.

Уменьшение номинальной стоимости акций произвести во исполнение п.4 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом за 2002 г., предложенным для утверждения акционерам Общества, меньше его Уставного капитала.

7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 0,19 (Ноль целых девятнадцать сотых) рубля. Конвертацию произвести в соответствии со списками акционеров по состоянию реестра на день конвертации.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Конвертацию акций произвести на 10-й рабочий день после государственной регистрации выпуска в ФКЦБ России.

7.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о выпуске ценных бумаг раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными актами ФКЦБ России путем опубликования соответствующих информационных сообщений в "Приложении к Вестнику Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг".

Информация о принятии уполномоченным органом эмитента решения о размещении акций настоящего выпуска, об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг и об аннулировании ценных бумаг раскрывается в соответствии со ст. 30 Закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг" (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ) и Постановлением ФКЦБ России № 32 от 12.08.1998 г., путем опубликования сообщения в "Приложении к "Вестнику Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг" и в газете "Россия".

Информацию о своих ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности эмитент раскрывает в соответствии со ст. 30 Закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг" (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ) в следующих формах:

- ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;*
- сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг.*

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующими на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации о ценных бумагах. В случае вступления в юридическую силу нормативных актов, изменяющих или дополняющих действующее законодательство по раскрытию информации о ценных бумагах, эмитент обязуется руководствоваться при раскрытии информации законодательством, действующим на момент появления события, являющегося основанием для такого раскрытия.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии.

Иных особенностей и условий, которые определяют положение владельцев ценных бумаг, нет.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5 листов

Подпись

КОПИЯ
ВЕРНА

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 5 листов

Подпись

